

3. 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産) 現金預金	現金	手許現金	701,880		
	普通預金	三井住友銀行 浜松町支店	26,945,509		
		三菱UFJ銀行 新橋支店	23,755,767 3,189,742		
	振替貯金	ゆうちょ銀行	6,112,029		
現金預金合計			33,759,418		
その他流動資産	売掛金	収1・図書の頒布事業の図書等	21,685,824		
		収2・活動支援・能力開発事業(機関誌)等の代金			
		山三ふじや書店	2,873,326		
		国際航空専門学校	2,725,684		
		JALエンジニアリング	2,220,927		
		BASEショップ	2,209,819		
		丸善雄松堂 名古屋支店	2,116,773		
		日本出版販売	1,547,194		
		学校法人ヒラタ学園	968,517		
		株式会社紀伊國屋書店	831,560		
		学校法人日本航空学園	734,265		
		鳳文書林出版販売株式会社	706,470		
		企業、官公庁等 43件	4,751,289		
		未収金	出入国在留管理庁 航空局 企業、官公庁 7件 企業	公2・特定技能試験実施補助金	7,114,791
				公3・調査研究事業 受託業務	3,676,000
				公2・講習会の受講料	3,051,125
公2・機関紙の広告料	241,000 146,666				
前払金	大田区産業プラザ 藤田観光 いけだ市民文化振興財団	公2・特定技能試験の旅費	1,063,095		
		公2・特定技能試験会場使用料 第71回定期総会会場	487,297		
		会員向け福利厚生サービス	344,400		
		公2・特定技能試験会場使用料	208,998 22,400		
商品	事務所、倉庫他	収1・図書頒布事業の図書の在庫	19,028,685		
貯蔵品	事務所	切手 印紙の在庫	39,165		
立替金		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る職員の労働保険料	900,495		
前払費用	職員 空港施設 ANAファシリティーズ 三菱HCビジネスリース	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る職員の令和6年度上期(4月～9月)通勤費	2,400,886		
		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用している事務所の令和5年4月分家賃	1,680,630		
		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る職員の業務災害保険	394,350		
		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用しているソフトウェア等のリース代	288,220 37,686		
その他流動資産合計			52,232,941		
流動資産合計			85,992,359		

3. 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している 三菱UFJモルガンスタンレー証券 みずほ証券 大和証券 野村証券	50,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000	
	普通預金	三井住友銀行 浜松町支店	440 440	
	基本財産合計		50,000,440	
特定資産	退職給付引当資産 (普通預金)	三井住友銀行 浜松町支店 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員の退職金支給に備えるため	6,265,432 6,265,432	
	奨励金基金引当資産 (普通預金)	一般正味	126,731,583	
		三井住友銀行 浜松町支店 三菱UFJ銀行 新橋支店	125,731,583 1,944,596 1,408,276	
	(普通預金)	投資有価証券	122,378,711	
		三菱UFJモルガンスタンレー証券 みずほ証券 大和証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 大和証券渋谷支店 SMBC日興証券	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 60,000,000 22,378,711	
指定正味		1,000,000 1,000,000		
減価償却引当資産 (普通預金)	三井住友銀行 浜松町支店 三菱UFJ銀行 新橋支店 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る固定資産の買換え修繕等に備えるため保有している	9,043,936 1,775,625 7,268,311		
その他固定資産	特定資産合計		142,040,951	
構築物 什器備品	事務所 事務所	管理運営の用に供している。	2	
		共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 56%(期末帳簿価格776,515円)は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。 16%(期末帳簿価格221,861円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 28%(期末帳簿価格388,257円)は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	1,386,634	
	ソフトウェア	事務所	共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 56%(期末帳簿価格3,488,520円)は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。 16%(期末帳簿価格996,720円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 28%(期末帳簿価格1,744,260円)は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	6,229,500
			リース資産	事務所
敷金		共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 56%(期末帳簿価格1,204,560円)は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。 16%(期末帳簿価格344,160円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 28%(期末帳簿価格602,280円)は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	2,151,000	
固定資産合計	その他固定資産合計		11,194,936	
資産合計			203,236,327	
			289,228,686	

3. 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	リーブス 丸井工文社 鳳文書林出版販売 他3件 ディグ その他	会員特典ライセンスケース 収1・図書頒布事業の図書印刷費 公2・講習会・機関紙の印刷費 収1・図書頒布事業の図書等の仕入代金 収1・図書頒布事業の試験問題データベース保守管理料 会員向けHP構築 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用する小口費用	2,694,573 792,000 667,241 587,413 363,000 284,919
未払費用	日本年金機構 日本航空 他3件 著者 著者 講師 マルテックス 空港施設 職員 その他	事業主負担 社会保険料 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する出向者の給与、役員報酬、通勤費 収1・図書の頒布事業の出版図書原稿料 収1・図書の頒布事業の出版図書印税 公2・講習会・機関紙 講習料、原稿料、交通費等 収1・図書の頒布事業の図書の在庫管理料等 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用している事務所の光熱水料・共益費 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員の交通費等 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用する小口費用	6,351,434 1,013,730 794,187 812,000 521,780 241,200 485,177 405,134 441,049 1,637,177
前受金	企業7件	公2・機関誌の令和6年度の代金	81,972
前受会費	正会員	令和6年度年会費	86,200
預り金	職員 職員・講師・著者	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員から徴収した 社会保険料 労働保険料 住民税 源泉所得税	1,581,278 989,610 299,774 146,400 145,494
リース債務	三菱HCキャピタル	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る リース資産に対する債務	1,427,800
賞与引当金		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する 職員の賞与支給に備えるため	5,272,412
未払法人税等		当年度分未払法人税・都民税等	70,000
未払消費税等		当年度分未払消費税等	2,688,000
流動負債合計			20,226,469
(固定負債)			
退職給付引当金		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する 職員の退職金支給に備えるため	6,265,432
固定負債合計			6,265,432
負債合計			26,491,901
正味財産			262,736,785